

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: консолидиран:
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 31.12.2014

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05- 0455

НАИМЕНОВАНИЕ		в /хил.лева/	
		Текущ период	Предходен период
Активи			
1	Имоти , машини, съоръжения и оборудване	96 796	92 965
2	Нематериални активи	176	107
3	Инвестиционни имоти	183	195
4	Инвестиции	30	30
5	Отсрочени данъчни активи	46	46
6	Предоставени заеми	530	216
	Общо нетекущи активи	97 761	93 559
1	Материални запаси	9 801	17 519
2	Вземания от свързани лица	6	6
3	Предоставени заеми	451	2 112
4	Търговски и други вземания	11 473	15 312
5	Пари и парични еквиваленти	1 953	1 781
	Общо текущи активи	23 684	36 730
	ОБЩО АКТИВИ	121 445	130 289
Капитал			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	47 804	39 479
3	Непокрити загуби	(4 525)	(5 953)
	Общо собствен капитал за собственици на дружеството	75 034	65 281
	Неконтролирано участие	99	89
	Общо собствен капитал	75 133	65 370
Пасиви			
1	Лихвени заеми	28 355	32 077
2	Банков овърдрафт	-	-
3	Задължения към свързани лица	-	-
4	Отсрочени данъчни пасиви	2 229	2 229
5	Получени аванси	-	-
6	Задължения при пенсиониране	370	388
	Общо нетекущи пасиви	30 954	34 694
1	Лихвени заеми	5 434	7 958
2	Банкови овърдрафти	4 320	11 638
3	Задължения при пенсиониране	51	51
4	Задължения за данък върху дохода	-	32
5	Задължения към свързани лица	159	532
6	Търговски и други задължения	5 394	10 014
	Общо текущи пасиви	15 358	30 225
	Общо пасиви	46 312	64 919
	Общо собствен капитал и пасиви	121 445	130 289

СЪСТАВИТЕЛ:.....
 /З.Първанова/



ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
 /инж. М. Колчев/

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178

Вид на отчета: консолидиран

РГ-05-0455

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ОТ 01,01,2014 ДО 31,12,2014

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи	104 731	108 406
Себестойност на продажбите	(80 563)	(82 743)
Брутна печалба	24 168	25 663
Други доходи	3 824	775
Разходи по продажби	(9 976)	(10 390)
Административни разходи	(4 122)	(2 720)
Други разходи	(2 751)	(1 010)
Резултат от оперативна дейност	11 143	12 318
Финансови приходи	680	108
Финансови разходи	(2 049)	(2 873)
Нетни финансови разходи	(1 369)	(2 765)
Печалба преди облагане с данъци	9 774	9 553
Приходи/(разходи) от данък върху печалбата	-	(974)
Нетна печалба /(загуба) за годината	9 774	8 579
Друг всеобхватен доход		
Резерв от превалутиране на чуждестранни дейности		-
Преценки на задължение по план с дефинирани доходи	(11)	(25)
Общо всеобхватен доход за периода	9 763	8 554
Печалба за:		
Акционери на Дружеството	9 764	8 524
Неконтролиращо участие	10	55
Печалба за периода	9 774	8 579
Общо всеобхватен доход за:		
Акционери на Дружеството	9 753	8 499
Неконтролиращо участие	10	55
Общо всеобхватен доход за периода	9 763	8 554

10.2.2015

СЪСТАВИЛ:
/З.Първанова/



ИЗП.ДИРЕКТОР:
/инж.М.Колчев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

ЕИК по
БУЛСТАТ
РГ-05-0455

814191178

Вид на отчета: консолидиран
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ОТ 01.01.2014 ДО 31.12.2014

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Парични потоци от оперативна дейност		
Печалба/загуба преди облагане с данъци	9 774	9 553
Корекция за:		
Амортизация	6 124	5 978
Печалба от продажба на имоти ,машини,съоръжение и оборудване	-	-
Печалба от замяна на имоти ,машини и оборудване	-	-
Печалба свързана с придобиване на инвестиционни имоти	-	-
Отписани задължения	(245)	(152)
Отписани и обезценени вземания и заеми	-	59
Обезценка на материални запаси и дълготрайни активи	-	-
Обезценка на квоти за търгуване на въглеродни емисии	-	-
Резерв от превалутиране	-	-
Печалба от продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии	(441)	(55)
Печалба от замяна на квоти	(233)	-
Бракувани дълготрайни активи-квоти	47	-
Бракувани дълготрайни активи	156	50
Бракувани инвестиционни имоти	-	-
Печалба свързана с продажба на инвестиции в дъщерно дружест	-	-
Приходи от лихви	(652)	(108)
Разходи за лихви	2 049	2 579
Печалба от основна дейност преди промени в оборотния капитал	16 579	17 904
(Увеличение)/намаление на стоково - материалните запаси	7 718	(4 773)
(Увеличение)/намаление на търговските и други вземания	5 839	(247)
Увеличение/(намаление)на търговските и други задължения	(6 930)	2 633
увеличение/(намаление)на провизии	-	97
Парични средства генерирани от основна дейност	23 206	15 614
Изплатени лихви	(1 573)	(1 937)
Получени лихви	204	21
Изплатени други финансови разходи	-	-
(Платен)/получен данък върху доходите	(222)	(319)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	21 615	13 379
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на имоти , машини,съоръжения и оборудв	63	-
Придобиване на имоти , машини,съоръжения и оборудване	(9 522)	(4 570)
Постъпления от продажба на квоти за търгуване на въглеродни емис	649	532
Предоставени заеми	(1 002)	(3 359)
Получени суми по предоставени заеми	2 366	1 239
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(7 446)	(6 158)
Паричен поток от финансова дейност		
Получени средства от неконтролирано участие	-	34
Получени суми по предоставени заеми	27 171	-
Изплатени заеми	(33 842)	(7 909)
Плащания по задължения за финансов лизинг	(8)	(96)
Получени банкови овърдрафти	92 147	92 694
Изплатени банкови овърдрафти	(99 465)	(91 609)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(13 997)	(6 886)
Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	172	335
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	1 781	1 446
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	1 953	1 781

СЪСТАВИТЕЛ:.....
/З.Първанова/



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: **"СВИЛОЗА" АД**
 Вид на отчета: консолидиран
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 01.01.2014 ДО 31.12.2014

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05-

/в хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Регистриран капитал	Резерви	Резерв от превалутирание	Печалби и загуби	Общо	Малцинствено участие	Общо собствен капитал
Баланс на 1 януари 2014	31 755	39 479		-5 953	65 281	89	65 370
Ефект от промени в счетоводната политика							0
Общо всеобхватен доход за периода				-5 953	65 281	89	65 370
Печалба и загуба				9 764	9 764		9 764
Друг всеобхватен доход				-11	-11		-11
Общо всеобхватен доход за периода				9 753	9 753	10	9 763
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал					0		0
Разпределение на печалбата от предходни години		8 325		(8 325)	0		0
Придобиване на дъщерно дружество с неконтролиращо участие							
Баланс на 31 Декември 2014	31 755	47 804		(4 525)	75 034	99	75 133

10.2.2015

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/инж. М. Колчев/

/з. Първанова/

